



## M2 - Asamblea

**Folio mercantil electrónico:** N-2022022531

**Por instrumento No.** 80344 **Volumen:** 4,636

**De fecha:** 17/08/2022

**Formalizado ante:** Notario Público

**Nombre:** Enrique Gallaga Esparza **No.** 15

**Estado:** Baja California **Municipio:** Tijuana

**Consta que a solicitud de:** JOSE RODOLFO MARQUEZ BERBER

**Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** CORPORACION DEL FUERTE, S. DE R.L. DE C.V.

**Se formalizó el acta de asamblea:**

☒ General ☐ Especial

**En caso de asamblea general**

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

**De fecha:** 25/04/2022

**Y se tomaron los siguientes acuerdos**

| Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades |                 |                  |          |                                             |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre                                                                   | Primer apellido | Segundo apellido | RFC/CURP | Cargo                                       | Facultades                                   |
| FRANCES                                                                  | MARKS           | MCMILLAN         |          | GERENTE PROPIETARIO DEL CONSEJO DE GERENTES | NO SE SEÑALAN AL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO. |

### Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

Con fundamento en el artículo 78 fracción I de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se procede a la inscripción del punto: I. Discutir, aprobar, o modificar, en su caso, el Balance General a que se refiere el enumerado general del Artículo 78, fracción I, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que respecta al ejercicio regular comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno, oír el Dictamen del Comisario Propietario del Consejo de Vigilancia, así como el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, a que alude el Artículo 76, fracción XIX



de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Artículo 116 del Reglamento de la citada Ley y tomar las medidas y resoluciones que se juzguen oportunas.

**Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente**

\*\* Se aprueban los Estados Financieros Dictaminados Consolidados de Corporación del Fuerte, S. de R.L. de C.V. y Subsidiarias, correspondientes al ejercicio regular comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2021, a que se refiere el Artículo 78, fracción I de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los cuales muestran una Utilidad Contable por los resultados consolidados. \*\* Se aprueban los Estados Financieros Dictaminados de Corporación del Fuerte, S. de R.L. de C.V. en lo individual, sin consolidar, correspondientes al ejercicio regular comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2021, a que se refiere el Artículo 78, fracción I de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los cuales arrojaron Utilidad Fiscal y Utilidad Contable. \*\* No se procede a separar cantidad alguna de la Utilidad Neta arrojada en los Estados Financieros Dictaminados de Corporación del Fuerte, S. de R.L. de C.V. en lo individual, sin consolidar, correspondientes al ejercicio regular 2021 a que se refiere la resolución Segunda anterior, a efecto de incrementar la Reserva Legal, ya que ésta se encuentra totalmente integrada en los términos previstos en el Artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. \*\* Procédase a transferir a la cuenta de "Utilidades acumuladas" la Utilidad Neta del año por un monto total de MXN\$ 1,171,054,348.00 (Mil Ciento Setenta y Un Millones Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 MONEDA NACIONAL), reflejado en los Estados Financieros Dictaminados de Corporación del Fuerte, S. de R.L. de C.V. en lo individual, sin consolidar, correspondiente al ejercicio regular 2021 a que se refiere la resolución Segunda anterior. \*\* Procédase a transferir a la cuenta de "Otros Resultados Integrales" la Utilidad del Resultado Integral del año por un monto total de MXN\$ 46,620,963.00 (Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Veinte Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 MONEDA NACIONAL), reflejado en los Estados Financieros Dictaminados de Corporación del Fuerte, S. de R.L. de C.V. en lo individual, sin consolidar, correspondiente al ejercicio regular 2021 a que se refiere la resolución Segunda anterior. \*\* Córranse los asientos contables que correspondan por los acuerdos tomados por la Asamblea. \*\* Con la abstención de voto de la participación que corresponde al Señor Purdy Colebrooke Jordan Black y a la Señora Frances Marks McMillan, se aprueba la gestión administrativa de los miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad en todos y cada uno de sus aspectos, por lo que se libera a sus integrantes de cualesquier responsabilidad con motivo del desempeño de su cargo. \*\* La Sociedad continuará siendo administrada por un Consejo de Gerentes y al efecto, se designa y ratifican a las siguientes personas, quienes deberán desempeñar sus cargos, hasta en tanto sean legalmente sustituidas: Gerentes Propietarios: Gerentes Suplentes: Presidente del Consejo de Gerentes: Purdy Colebrooke Jordan Black Eduardo Siqueiros Twomey Vicepresidente: Purdy C. Jordan Roberto Douglas Forbes Cockburn Vicepresidente: Gloria Rodríguez Latham Eduardo José Latham Rodríguez Vocal: Frances Marks McMillan. \*\* Se designa a la señora Frances Marks McMillan como Gerente Propietario del Consejo de Gerentes, quien deberá desempeñar dicho cargo hasta en tanto sea legalmente sustituida.- DÉCIMA: Se ratifican las designaciones del Señor Purdy Colebrooke Jordan Black como Presidente Ejecutivo de la Sociedad, del Señor José Rodolfo Márquez Berber como Director General de la Sociedad, del Señor Alberto Daniel García Arias como Tesorero No-Miembro del Consejo de Gerentes y del Señor Juan Ignacio Guajardo Araiza como Secretario No-Miembro del Consejo de Gerentes. \*\* Se ratifica la designación del C.P.C. Mario García Carrasco como Comisario Propietario, y del C.P.C. Martín Guillermo Manrique Gómez, como Comisario Suplente del Consejo de Vigilancia.

**El quórum de asistencia a la asamblea fue de**

100%

**Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)**

Mexicano, originario de la Ciudad de México, en donde nació el veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y tres, y con domicilio en Calle Pistaches 17710, Parque Industrial El Florido I, de esta ciudad.

**Datos de inscripción**

NCI

Fecha ingreso



**ECONOMÍA**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

# Registro Público de Comercio

Tijuana



Asamblea (FME: N-2022022531)

202200281085002K

Número Único de Documento

202200281085

**Fecha inscripción**

28/11/2022 09:39:44 T. NORESTE

23/11/2022 03:11:48 T. NORESTE

**Responsable de oficina**

Ana Paola Mainero Sánchez